

证券代码：872338

证券简称：金银卡

主办券商：东兴证券

## 金银卡（广州）生物科技股份有限公司

### 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 6 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：苑忠昌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议决议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 42,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；是

出席人员：广州市金银卡饲料有限公司、  
广州金银卡投资控股有限公司、  
广州聚英才投资咨询合伙企业（有限合伙）、  
广州天鼎投资咨询合伙企业（有限合伙）；  
列席人员：苑忠昌、陈运莲、蒋琰、陈芳、黄辉

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2020 年董事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度的工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，  
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度的工作报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，  
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

#### 1.议案内容：

根据 2020 年实际经营情况，结合 2021 年市场情况和公司经营目标，对公司 2021 年年初制定的 2021 年度财务预算予以汇报。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，  
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，  
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》和相关法律法规的规定，将公司 2020 年年度报告及摘要的议案予

以汇报。

具体内容详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司2020年年度报告》（公告编号 2021-016）及《金银卡（广州）生物科技股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号 2021-017）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，  
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于2020年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司关于2020年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号 2021-019）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，  
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2020 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，  
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2021 年度的审计机构，  
期限一年。  
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台  
（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司  
关于续聘 2021 年度财务审计机构的公告》（公告编号 2021-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，  
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东伯方律师事务所

(二) 律师姓名：赵学丰、湛朝略

(三) 结论性意见

结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日